

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

187/2023

Responsável pela Edição

REINALDO APARECIDO DIAS

Data de Criação

21/11/2023 08:44

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de Ressonância. magnética e Arco Cirúrgico (Escopia),

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	A não contratação da empresa adequada para a demanda	É a possibilidade da ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setor envolvido Impacta diretamente na assistência segura e funcionamento contínuo do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à contratação Responsável: REINALDO APARECIDO DIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas Responsável: REINALDO APARECIDO DIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao setor demandante com a falta do equipamento no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Pode ocasionar prejuízo aos usuário por não ter o equipamento no Setor funcionando adequadamente. Ocasionando imagens dos exames onde possa comprometer os laudos médicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos. Responsável: REINALDO APARECIDO DIAS					
Ações de Contingência						
C-01	No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos entregados a empresa para manutenção. É de suma responsabilidade da empresa a troca/reposição do mesmo material que lhe foi entregue pelo requisitante. Responsável: REINALDO APARECIDO DIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material mantenido no tempo acordado em contrato .					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails com timbres da OMS, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente. Responsável: REINALDO APARECIDO DIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais Responsável: REINALDO APARECIDO DIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de documentos que comprovam o preço	Falta de atenção do prestador de serviço quanto a verificação dos documentos se	Planejamento	Contratada	Médio	

	praticado inadequados	são compatíveis com o tipo de serviço prestado
	Impactos	
1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que Responsável: REINALDO APARECIDO DIAS não sofra ressalvas do órgão fiscalizador	
	Ações de Contingência	
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa Responsável: REINALDO APARECIDO DIAS de preços praticados e as fornecidas para a administração pública	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REINALDO APARECIDO DIAS	EDIMERE FERREIRA OTTONI
Auxiliar da Seção de Planejamento e Orçamento/HmilACG.	Chefe do Setor de Imagem/HMilACG